

# Limburgs Diaconaal Fonds

## Bestuursreglement Stichting Limburgs Diaconaal Fonds

### Inleiding

*Per 1 juli 2021 is de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (verder te noemen WBTR) in werking getreden. Doel van deze wet is de verbetering van de kwaliteit en het toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties. De belangrijkste bepaling in deze wet is dat bestuurders van rechtspersonen zich dienen te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met haar verbonden organisatie of onderneming.*

*Het bestuur van de Stichting acht een nadere uitwerking van deze verplichting wenselijk en heeft een bestuursreglement opgesteld bevattende een aantal bepalingen die de positie en handelswijze van de bestuurders nader inhoudelijk regelt.*

*In het onderstaande wordt het bestuursreglement van het LDF gepresenteerd bestaande uit zes onderwerpen die nader inhoudelijk zijn beschreven.*

## Bestuursreglement Stichting LDF

### 1. Algemeen

De bestuursleden zullen handelen in het belang van de Stichting. Dit betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de Stichting) als extern (in relatie met derden).

### 2. Samenstelling

1.1. Het bestuur is, met in achtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de bestuursleden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders.

1.2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat in het bestuur voldoende deskundigheid aanwezig is inzake culturele, financiële, organisatorische en andere door het bestuur relevant geachte aangelegenheden.

1.3. In geval een bestuurslidmaatschap is geëindigd, zal het bestuur bezien aan welke deskundigheid behoefte bestaat binnen het bestuur.

1.4. Nieuwe bestuursleden worden ingeschreven en afgetreden bestuursleden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

### 3. Werkwijze

3.1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Daarbij is het bestuur gehouden aan de besluiten die in de bestuursvergadering genomen zijn.

3.2. Jaarlijks wordt een exploitatie- en investeringsbegroting en balans in de bestuursvergadering ter accordering voorgelegd..

3.3. In geval van aankoop van niet in de begroting vermelde goederen of diensten die een bedrag van 500 euro overschrijden, zal instemming worden gevraagd van het bestuur. Bij uitgaven groter dan € 5.000 die een financieel risico vormen of bij het aangaan van (financiële) verplichtingen waarvan onzeker is of de stichting die kan nakomen, zal het bestuur advies vragen aan een onafhankelijk financieel deskundige. In de onder dit punt beschreven situaties wordt nadrukkelijk gecheckt of de uitgave past binnen de doelstelling van de stichting.

3.4. Een factuur wordt door de penningmeester pas voldaan nadat deze factuur geaccordeerd is door de bestuurder(s) die verantwoordelijk is respectievelijk zijn voor de aankoop van het betreffend goed en/of de dienst.

3.5. Het bestuur besluit jaarlijks voor 1 juli over de jaarrekening en de balans van het voorafgaande jaar. De besluitvorming vindt niet eerder plaats dan nadat het bestuur kennis heeft genomen van het advies van de kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee bestuursleden die ieder maximaal twee jaar achter elkaar deze functie vervullen.

3.6. De stichting plaatst haar jaarverslag(en) na goedkeuring door het bestuur op haar website. Op deze wijze wordt ook voldaan aan de ANBI-verplichting.

3.7. De Stichting beschikt over een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

#### **4. Goed bestuur**

##### **4.1 Algemeen**

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving en de statuten respectievelijk reglementen van de Stichting.

##### **4.2. Integriteit**

4.2.1. Het bestuur hecht grote waarde aan integriteit ten einde grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

4.2.2. Het bestuur is alert op de navolgende vormen van grensoverschrijdend gedrag:

- Besluiten of handelingen van het bestuur respectievelijk individuele bestuursleden die strijdig zijn met de doelen van de Stichting zoals vermeld in de statuten;
- Het besteden van gelden van de Stichting aan andere doelen dan waarvoor de Stichting opgericht is;
- Besluiten of handelingen van het bestuur die geheel of gedeeltelijk genomen zijn ter behartiging van de privé belangen en/of zakelijke belangen van een of meerdere bestuursleden;
- Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling van een bestuurslid;
- Het al dan niet bewust bevorderen van andere belangen door het bestuur van de Stichting waardoor de goede naam van de Stichting in gedrang kan komen.

4.2.3. Maatregelen en afspraken ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag:

- In geval van een vacature binnen het bestuur stelt het bestuur een profielschets op waarin vermeld worden de competenties waaraan de kandidaten moeten voldoen;
- Alvorens een beoogd bestuurslid wordt voorgedragen, zal het bestuur met de kandidaat spreken over mogelijke ervaringen met grensoverschrijdend gedrag;
- Het bestuur zal in dat gesprek tevens spreken over organisaties waarin deze persoon zitting heeft cq werkzaam is. In geval sprake is van zitting hebben in meerdere organisaties die kunnen leiden tot conflicterende belangen zal het bestuur in overleg met het betreffend bestuurslid bezien of en zo ja welke maatregelen getroffen worden om conflicten te voorkomen.

##### **4.3. Tegenstrijdige belangen**

4.3.1 Een bestuurder meldt direct aan de overige bestuursleden indien er sprake is van tegenstrijdig belang.

4.3.2. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn bij het belang van de Stichting.

##### **4.4. Stemrecht**

In het bestuur van onze Stichting heeft ieder bestuurslid één stem. De stem van elk bestuurslid weegt even zwaar. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht

#### 4.5. Verslaglegging

Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt, waarin de besluiten duidelijk worden vermeld. Dit verslag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld. De verslagen van de bestuursvergadering zijn niet openbaar.

#### 4.6. Vergoeding

De bestuurswerkzaamheden zijn onbezoldigd. Het bestuur heeft besloten dat ieder bestuurslid – naar eigen goeddunken- bij de aangifte inkomstenbelasting als gift een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag kan opnemen voor het verrichten van werkzaamheden voor de Stichting. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 500,- voor DB-functies en € 300,- voor de andere bestuursleden.

#### **5. Belet en ontstentenis**

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast.

Bestuursleden melden zo snel mogelijk wanneer zij niet in staat zijn hun functie als bestuurder uit te oefenen. Het bestuur legt/heeft vastgelegd in de Statuten/ Bestuursreglement hoe de Stichting bestuurd wordt in geval van belet en ontstentenis van het gehele bestuur. Bij belet of ontstentenis van een of meerdere bestuursleden (maar niet alle) gelden de afspraken zoals opgenomen in de statuten c.q. dit Bestuursreglement.

#### **6. Wijziging bestuursreglement**

Wijzigingen van het bestuursreglement worden door het bestuur vastgesteld.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Limburgs Diaconaal Fonds

d.d. 14 maart 2022